



# SOLCASH

## Liquiditätsplanung in 10 Schritten

**solvistas GmbH**  
Römerstraße 18/1  
4020 Linz  
Tel.: +43 699 1 9394 150  
Fax.: +43 732 210022 8844  
E-Mail: [office@solvistas.at](mailto:office@solvistas.at)

## Schritt 1: Installation und Aufruf der Liquiditätsplanung

Starten Sie die Setup.exe-Datei und führen anschließend die Installation durch. Nach erfolgreicher Installation starten Sie solPlanning mit der Verknüpfung (zB c:\solvistas\solPlanning) und aktivieren die Liquiditätsplanung mittels des Radio Buttons Liquiditätsplanung.

Im linken Bereich von solPlanning wird die Kostenstellen-Hierarchie angezeigt. Die Liquiditätsplanung erfolgt immer auf der obersten Kostenstellenebene. Der rechte Bereich ist in 2 Tabellenfenster geteilt. Im oberen Tabellenfenster werden die Cash-Planung und die vom Benutzer erzeugten Varianten angezeigt. Im unteren Tabellenfenster können die CashIst Planungswerte angezeigt werden um Anfangsbestände je Periode zu erfassen.

The screenshot displays the 'Tabelle Erfassung (ADMINISTRATOR)' window. At the top, there are radio buttons for 'Kosten', 'Finanzplanung', 'Liquiditätsplanung' (selected), and 'Kennzahlen'. Below this is a 'Budget' section with a table titled 'CASH Plan'. The table has columns for 'Erste Ebene', 'Zweite Ebene', 'Dritte Ebene', 'Vierte Ebene', and months from October 2009 to January. The rows include 'Einzahlungen', 'Auszahlungen', and 'Endbestand'. Below the 'CASH Plan' table is another table titled 'CASH Ist' with similar columns and rows. On the left, a tree view shows the cost center hierarchy for 'Solvistas'. A 'Beenden' button is located at the bottom right of the window.

Tipp: Ausblenden der Kostenstellen-Hierarchie mit den schwarzen Pfeilen.

## Schritt 2: Erfassung des ersten Ist-Anfangsbestands

Für eine erfolgreiche Planung ist die Erfassung eines Ist-Anfangsbestands für eine bestimmte Periode erforderlich. Dazu klicken Sie in der unteren Tabelle in die Zelle Anfangsbestand der Periode in der Sie mit der Planung beginnen wollen.

Geben die den Liquiditätsstand entsprechend ein. In unserem Beispiel 30.500.- für März 2010.

Da im Cash Plan noch keinerlei Ein- und Auszahlungen erfasst sind erscheint der eingebene Wert auch in den folgenden Perioden, sowohl als Anfangsbestand als auch als Endbestand.

solFin  
kennen Sie Ihren aktuellen Quartalsgewinn?

Kosten  Finanzplanung  Liquiditätsplanung  Kennzahlen

Budget

CASH Plan

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene	Februar 2010 AB = 0,00	März 2010 AB = 30.500,00	April 2010 AB = 30.500,00	Mai 2010 AB = 30.500,00	Juni 2010 AB = 30.500,00	Juli 2010 AB = 30.500,00
Einzahlungen	Einzahlungen vor 15ten	Summe	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	Einzahlungen nach 15ten	Summe	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	Auszahlungen vor 15ten	Summe	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	Auszahlungen nach 15ten	Summe	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Endbestand zum 15ten			0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	Endbestand Periodenende			0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

CASH Ist

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene	Februar 2010 AB = 0,00	März 2010 AB = 0,00	April 2010 AB = 0,00	Mai 2010 AB = 0,00	Juni 2010 AB = 0,00	Juli 2010 AB = 0,00
Einzahlungen	Anfangsbestand	Anfangsbestand	Endbestand Vorperiode	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	Einzahlungen vor 15ten	Summe	Summe						
Einzahlungen	Einzahlungen nach 15ten	Summe	Summe						
Auszahlungen	Auszahlungen vor 15ten	Summe	Summe						
Auszahlungen	Auszahlungen nach 15ten	Summe	Summe						
	Endbestand zum 15ten								
	Endbestand Periodenende								

Beenden

### Schritt 3: Erfassung der ersten Auszahlung

Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Erfassungsdialog“ (links neben der Schaltfläche „P3“).

Definieren Sie die Werte wie in der obigen Abbildung. Mit der Schaltfläche Übernehmen werden die Planwerte in die Plantabelle übertragen.

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene	März 2010 AB = 30.500,00	April 2010 AB = 24.500,00	Mai 2010 AB = 18.500,00	Juni 2010 AB = 12.500,00	Juli 2010 AB = 6.500,00	August 2010 AB = 500,00
Einzahlungen	Einzahlungen vor 15ten	Summe	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	Einzahlungen nach 15ten	Summe	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	Auszahlungen vor 15ten	Summe	Summe	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		Finanzamt	Finanzamt Ust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mitarbeiter	Gehalt	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Auszahlungen	Auszahlungen nach 15ten	Summe	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Endbestand zum 15ten			24.500,00	18.500,00	12.500,00	6.500,00	500,00	-5.500,00
	Endbestand Periodenende			24.500,00	18.500,00	12.500,00	6.500,00	500,00	-5.500,00

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene	März 2010 AB = 0,00	April 2010 AB = 0,00	Mai 2010 AB = 0,00	Juni 2010 AB = 0,00	Juli 2010 AB = 0,00	August 2010 AB = 0,00
Einzahlungen	Anfangsbestand	Anfangsbestand	Endbestand Vorperiode	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	Einzahlungen vor 15ten	Summe	Summe						
Einzahlungen	Einzahlungen nach 15ten	Summe	Summe						
Auszahlungen	Auszahlungen vor 15ten	Summe	Summe						
Auszahlungen	Auszahlungen nach 15ten	Summe	Summe						
	Endbestand zum 15ten								
	Endbestand Periodenende								

## Schritt 4: Erfassung der ersten Einzahlung

**Erfassung solCash Planwert**

**Erfassung von Planwert**

Planungsebene 2:

Planungsebene 3:

Planungsebene 4:

Rechnungsdatum:  Belegnummer:

Zahlungsdatum:

Nettobetrag:  UstSatz:  % Zahlungsbetrag:

Intervall:  einmalig  monatlich  jedes Quartal  jährlich

Letztes Zahlungsdatum:

Finanzplanung Vorschau

Hauptbuchkonto:

Nettobetrag:

Kommentar:

Definieren Sie erneut die Werte wie in der obigen Abbildung. Mit der Schaltfläche Übernehmen wird die geplante Einzahlung in die Plantabelle übertragen.

Abhängig vom Rechnungsdatum wird die Auszahlung der Umsatzsteuer an das Finanzamt entsprechend eingeplant. In unserem Beispiel 3000.- Ust im April.

**Tabelle Erfassung (ADMINISTRATOR)**

solvistas solTime no time to lose

Kosten  Finanzplanung  Liquiditätsplanung  Kennzahlen

**Budget**

**CASH Plan**

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene	März 2010 AB = 30.500,00	April 2010 AB = 42.500,00	Mai 2010 AB = 33.500,00	Juni 2010 AB = 27.500,00	Juli 2010 AB = 21.500,00	August 2010 AB = 15.500,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>Einzahlungen vor 15ten</b>	<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kunde		Erlöse 20%	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>Einzahlungen nach 15ten</b>	<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	<b>Auszahlungen vor 15ten</b>	<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	-6.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Finanzamt		Finanzamt Ust	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mitarbeiter		Gehalt	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Auszahlungen</b>	<b>Auszahlungen nach 15ten</b>	<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Endbestand zum 15ten			42.500,00	33.500,00	27.500,00	21.500,00	15.500,00	9.500,00
	Endbestand Periodenende			42.500,00	33.500,00	27.500,00	21.500,00	15.500,00	9.500,00

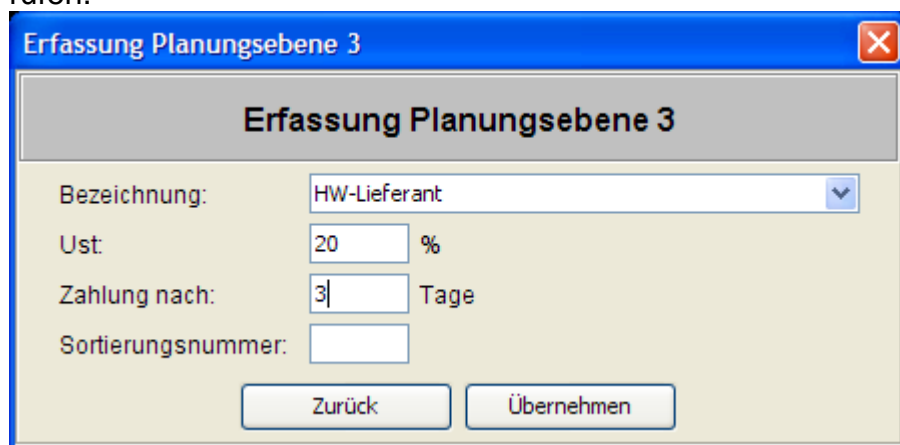
**CASH Ist**

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene	März 2010 AB = 0,00	April 2010 AB = 0,00	Mai 2010 AB = 0,00	Juni 2010 AB = 0,00	Juli 2010 AB = 0,00	August 2010 AB = 0,00
Einzahlungen	Anfangsbestand	Anfangsbestand	Endbestand Vorperiode	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	Einzahlungen vor 15ten	Summe	Summe						
Einzahlungen	Einzahlungen nach 15ten	Summe	Summe						
Auszahlungen	Auszahlungen vor 15ten	Summe	Summe						
Auszahlungen	Auszahlungen nach 15ten	Summe	Summe						
	Endbestand zum 15ten								
	Endbestand Periodenende								

## Schritt 5: Anlegen eigener Planungsebenen

Die erste und die zweite Planungsebene sind fix vorgegeben und können vom Benutzer nicht verändert werden.

Mit der Schaltfläche P3 wird der Dialog zum Erfassen einer Planungsebene 3 aufgerufen.



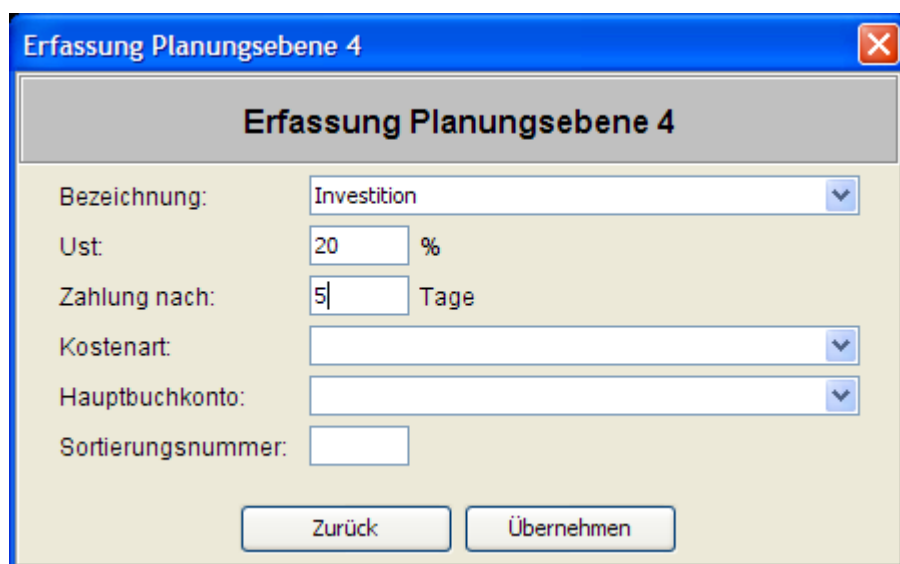
The screenshot shows a dialog box titled "Erfassung Planungsebene 3". It contains the following fields and controls:

- Bezeichnung:** A dropdown menu with "HW-Lieferant" selected.
- Ust:** A text input field containing "20" followed by a "%" symbol.
- Zahlung nach:** A text input field containing "3" followed by "Tage".
- Sortierungsnummer:** An empty text input field.
- Buttons:** "Zurück" and "Übernehmen".

Der Ust Prozentsatz kann leer gelassen werden wenn keine Berechnung von Ust und Vst notwendig ist. Eine berechnete Ust/Vst würde am 15ten des übernächsten Monats in der Planungsposition Finanzamt berücksichtigt werden.

Zahlung nach x Tagen ist ein Vorgabewert der angibt, nach wievielen Tagen ab Rechnungsdatum die Zahlung erfolgt. Mit der Sortierungsnummer kann die Sortierung in der Planungstabelle beeinflusst werden. Mit dem Button „Übernehmen“ wird gespeichert. Wird mittels der Kombobox eine bereits vorhandene Bezeichnung ausgewählt kann diese geändert werden.

Mit der Schaltfläche P4 wird der Dialog zum Erfassen einer Planungsebene 4 aufgerufen.



The screenshot shows a dialog box titled "Erfassung Planungsebene 4". It contains the following fields and controls:

- Bezeichnung:** A dropdown menu with "Investition" selected.
- Ust:** A text input field containing "20" followed by a "%" symbol.
- Zahlung nach:** A text input field containing "5" followed by "Tage".
- Kostenart:** A dropdown menu.
- Hauptbuchkonto:** A dropdown menu.
- Sortierungsnummer:** An empty text input field.
- Buttons:** "Zurück" and "Übernehmen".

Auch hier geben Sie wie bereits in der Maske für die Erfassung der Planungsebene 3 die gewünschten Werte ein. Sollte im Feld „Zahlung nach“ ein anderer Wert, wie in Planungsebene 3 eingegeben werden, gilt automatisch dieser Wert (Planungsebene 4)

## Schritt 6: Ändern einer Ein-/Auszahlung:

Mittels Doppelclick auf eine Planungsposition wird erneut der Erfassungsdialog aufgerufen. Damit kann eine Planungsposition geändert werden. Der Erfassungsdialog kann auch aufgerufen werden indem man einen Wert einfach anklickt und danach die Schaltfläche „Erfassungsdialog“ betätigt.

## Schritt 7: Ein-/Auszahlungen auf eine andere Periode verschieben:

**Budget**

**CASH Plan**

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene	März 2010 AB = 30.500,00	April 2010 AB = 42.500,00	Mai 2010 AB = 33.500,00	Juni 2010 AB = 27.500,00	Juli 2010 AB = 21.500,00	August 2010 AB = 15.500,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>Einzahlungen vor 15ten</b>	<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kunde	Erlöse 20%		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>Einzahlungen nach 15ten</b>	<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	<b>Auszahlungen vor 15ten</b>	<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	-6.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Finanzamt	Finanzamt Ust		0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mitarbeiter	Gehalt		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Auszahlungen</b>	<b>Auszahlungen nach 15ten</b>	<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Endbestand zum 15ten</b>			42.500,00	33.500,00	27.500,00	21.500,00	15.500,00	9.500,00
	<b>Endbestand Periodenende</b>			42.500,00	33.500,00	27.500,00	21.500,00	15.500,00	9.500,00

**CASH Ist**

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene	März 2010 AB = 0,00	April 2010 AB = 0,00	Mai 2010 AB = 0,00	Juni 2010 AB = 0,00	Juli 2010 AB = 0,00	August 2010 AB = 0,00
Einzahlungen	Anfangsbestand	Anfangsbestand	Endbestand Vorperiode	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	Einzahlungen vor 15ten	Summe	Summe						
Einzahlungen	Einzahlungen nach 15ten	Summe	Summe						
Auszahlungen	Auszahlungen vor 15ten	Summe	Summe						
Auszahlungen	Auszahlungen nach 15ten	Summe	Summe						
	<b>Endbestand zum 15ten</b>								
	<b>Endbestand Periodenende</b>								

Wird ein geplanter Wert markiert und danach die Schaltfläche „Zahlung eine Periode nach hinten“ betätigt dann wird die Einzahlung um eine Periode verschoben. Dabei werden das Zahlungsdatum und auch das Rechnungsdatum verändert.

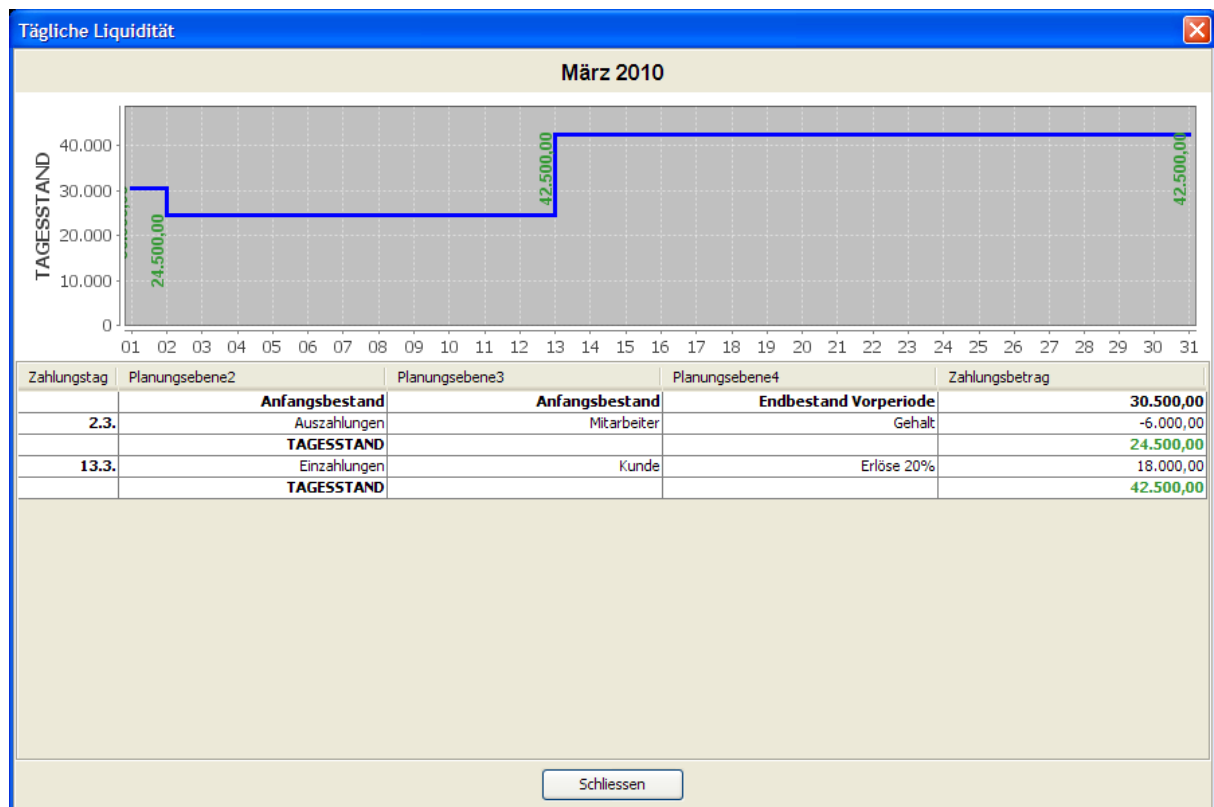
### Schritt 8: Löschen einer Ein-/Auszahlung:

Möchte man einen Planungswert löschen, ruft man mittels Doppelklick zunächst einen Bearbeitungsdialog auf. Drückt man nun auf die Schaltfläche „Löschen“, wird der Planungswert entfernt. Dadurch wird in der Planungszeile der Wert auf 0 gestellt. Die Planungszeile verschwindet allerdings nicht automatisch.

Um eine gesamte Planungszeile zu löschen ist es erforderlich dass in der Zeile keine Planungswerte mehr angezeigt werden. D.h. zuvor müssen alle Planungswerte mittels des Erfassungsdialogs auf Null gesetzt werden. Danach kann man die Zeile markieren und mit der Schaltfläche „Eintrag löschen“ die gesamte Zeile entfernen.

### Schritt 9: Anzeige der Liquiditätsentwicklung zu einer Periode:

Wenn man in der Planungstabelle eine Periodenbezeichnung doppelklickt, (zB März 2010) wird ein eigener Dialog aufgerufen der die Liquiditätsentwicklung dieser Periode anzeigt.



## **Schritt 10: Wechsel Sie auf die Vollversion:**

mit den Möglichkeiten:

- einer Finanzplanung auf G&V Basis
- einer Kostenrechnungsplanung
- Übernahme der Planungswerte aus Finanz- und Kostenrechnungsplanung in die Liquiditätsplanung
- Planung ohne Periodenbeschränkung
- Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung
- Erzeugen von OLAP Cubes
- Web-Reports in einer Portaloberfläche
- Kennzahlenplanung
- .....